

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2022-032

深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年6月24日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2022年6月29日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司收购上海华尔卡氟塑料制品有限公司51%股权的议案》

与会董事同意公司以人民币6,800万元收购株式会社华尔卡持有的上海华尔卡氟塑料制品有限公司51%股权，并同意公司与株式会社华尔卡签订《股权转让协议》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司收购上海华尔卡氟塑料制品有限公司股权的具体情况和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于收购上海华尔卡氟塑料制品有限公司51%股权的公告》（公告编

号：2022-034）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于公司新增关联交易的议案》

与会董事同意公司及公司合并报表内子公司 2022 年度与新增关联方株式会社华尔卡预计新增关联交易总金额不超过 2 亿元（2022 年度指自本议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会审议之日止）。同时，提请股东大会授权董事会根据实际业务开展，由董事会授权公司管理层在本次预计额度范围内签订有关协议文件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司预计新增关联交易的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于新增关联方暨预计新增关联交易的公告》（公告编号：2022-035）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

有关公司 2022 年第一次临时股东大会通知的详细内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司新增关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十九日